	Intézmények összesen	01	01	01	*2023. évi módosított előirányzat feladatonkénti megbontásban*
	……	------	------	------	

forintban!

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	módosítás	2023. évi módosított előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1	2	3		3			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)**	**37,708,128**	**492,821**	**38,200,949**	**10,535,104**	**27,335,845**	**330,000**
1.1	Áru- és készletértékesítés bevétele						
1.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	25,246,352	-3,045,202	22,201,150	368,880	21,502,270	330,000
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke	607,815	753,571	1,361,386		1,361,386	
1.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)						
1.5	Ellátási díjak	3,777,440	746,212	4,523,652	4,523,652		
1.6	Kiszámlázott ÁFA	7,743,341	-1,267,688	6,475,653	2,003,473	4,472,180	
1.7	ÁFA visszatérítése						
1.8	Kamatbevételek		8	8	8		
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10	Egyéb működési bevételek	333,180	3,305,920	3,639,100	3,639,091	9	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**600,000**		**600,000**	**600,000**		
2.1	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2	Visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevétele ÁH-n belülről	600,000		600,000	600,000		
3.	**Közhatalmi bevételek**						
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**						
4.1	Visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.2	Egyéb működési célú támogatások bevétele ÁH-n belülről						
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**						
5.1	Immateriális javak értékesítése						
5.2	Ingatlanok értékesítése						
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**						
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**						
8.	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+……..+7)***	**38,308,128**	**492,821**	**38,800,949**	**11,135,104**	**27,335,845**	**330,000**
9.	***FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+...+9.3)***	**295,818,737**	**-12,599,152**	**283,219,585**	**283,219,585**		
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	12,613,218		12,613,218	12,613,218		
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	283,205,519	-12,599,152	270,606,367	270,606,367		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)**	**334,126,865**	**-12,106,331**	**322,020,534**	**294,354,689**	**27,335,845**	**330,000**

	Kiadások						
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5)	**331,476,865**	**-32,592,913**	**298,883,952**	**271,920,417**	**26,633,535**	**330,000**
1.1.	Személyi juttatások	203,861,043	-3,220,662	200,640,381	183,889,533	16,458,848	292,000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27,087,638	868,460	27,956,098	25,750,775	2,167,323	38,000
1.3.	Dologi kiadások	100,528,184	-30,489,826	70,038,358	62,030,994	8,007,364	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek, étkezési támogatás)						
1.5.	Egyéb működési célú kiadás		249,115	249,115	249,115		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadások** (2.1+…+2.3)	**2,650,000**	**20,486,582**	**23,136,582**	**22,434,272**	**702,310**	
2.1.	Beruházások	**2,650,000**	**20,486,582**	**23,136,582**	**22,434,272**	**702,310**	
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások						
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)**	**334,126,865**	**-12,106,331**	**322,020,534**	**294,354,689**	**27,335,845**	**330,000**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**37**	**0**	**37**	**33**	**4**	**0**
	ebből: köztisztviselő	**13**	**0**	**13**	13	0	0
	közalkalmazott	**24**	**0**	**24**	20	4	0
	munka tv.könyve hatálya alá tartozó	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	pályázatból támogatott	**0**	**0**	**0**	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Teskándi Közös Önkormányzati Hivatal	01	01	01	*2023. évi módosított előirányzat feladatonkénti megbontásban*		
	…….	------	------	------			

forintban!

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	módosítás	2023. évi módosított előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1	2	3		3			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)**	**940,995**	**781,046**	**1,722,041**	**30,655**	**1,361,386**	**330,000**
1.1	Áru- és készletértékesítés bevétele						
1.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)		330,000	330,000			330,000
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke	607,815	753,571	1,361,386		1,361,386	
1.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)						
1.5	Ellátási díjak						
1.6	Kiszámlázott ÁFA						
1.7	ÁFA visszatérítése						
1.8	Kamatbevételek		5	5	5		
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10	Egyéb működési bevételek	333,180	-302,530	30,650	30,650		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**						
2.1	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2	Visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevétele ÁH-n belülről						
3.	**Közhatalmi bevételek**						
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**						
4.1	Visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.2	Egyéb működési célú támogatások bevétele ÁH-n belülről						
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**						
5.1	Immateriális javak értékesítése						
5.2	Ingatlanok értékesítése						
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**						
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**						
8.	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+……..+7)***	**940,995**	**781,046**	**1,722,041**	**30,655**	**1,361,386**	**330,000**
9.	***FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+....+9.3)***	**102,969,005**	**5,672,878**	**108,641,883**	**108,641,883**		
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	9,484,708		9,484,708	9,484,708		
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	93,484,297	5,672,878	99,157,175	99,157,175		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)**	**103,910,000**	**6,453,924**	**110,363,924**	**108,672,538**	**1,361,386**	**330,000**

	Kiadások						
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5)	**101,260,000**	**3,001,809**	**104,261,809**	**102,570,423**	**1,361,386**	**330,000**
1.1.	Személyi juttatások	83,254,350	2,127,622	85,381,972	85,089,972		292,000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11,339,267	872,252	12,211,519	12,173,519		38,000
1.3.	Dologi kiadások	6,666,383	-247,180	6,419,203	5,057,817	1,361,386	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek, étkezési támogatás)						
1.5.	Egyéb működési célú kiadás		249,115	249,115	*249,115*		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadások** (2.1+…+2.3)	**2,650,000**	**3,452,115**	**6,102,115**	**6,102,115**		
2.1.	Beruházások	2,650,000	3,452,115	6,102,115	6,102,115		
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások						
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)**	**103,910,000**	**6,453,924**	**110,363,924**	**108,672,538**	**1,361,386**	**330,000**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**13**	**0**	**13**	**13**	**0**	**0**
	ebből: köztisztviselő	13	0	13	13	0	0
	közalkalmazott	0	0	0	0	0	0
	munka tv.könyve hatálya alá tartozó	0	0	0	0	0	0
	pályázatból támogatott	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Csukás István Óvoda, Bölcsőde és Tanuszoda	01	01	01	*2023. évi módosított előirányzat feladatonkénti megbontásban*
	……	------	------	------	

forintban!

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	módosítás	2023. évi módosított előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1	2	3		3			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)**	**36,767,133**	**-288,225**	**36,478,908**	**10,504,449**	**25,974,459**	
1.1	Áru- és készletértékesítés bevétele						
1.2	Szolgáltatások ellenértéke	25,246,352	-3,375,202	21,871,150	368,880	21,502,270	
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)						
1.5	Ellátási díjak	3,777,440	746,212	4,523,652	4,523,652		
1.6	Kiszámlázott ÁFA	7,743,341	-1,267,688	6,475,653	2,003,473	4,472,180	
1.7	ÁFA visszatérítése						
1.8	Kamatbevételek		3	3	3		
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10	Egyéb működési bevételek		3,608,450	3,608,450	3,608,441	9	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**600,000**		**600,000**	**600,000**		
2.1	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2	Visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevétele ÁH-n belülről	600,000		600,000	600,000		
3.	**Közhatalmi bevételek**						
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**						
4.1	Visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.2	Egyéb működési célú támogatások bevétele ÁH-n belülről						
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**						
5.1	Immateriális javak értékesítése						
5.2	Ingatlanok értékesítése						
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**						
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**						
8.	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+……..+7)***	**37,367,133**	**-288,225**	**37,078,908**	**11,104,449**	**25,974,459**	
9.	***FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+....+9.3)***	**192,849,732**	**-18,272,030**	**174,577,702**	**174,577,702**		
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	3,128,510		3,128,510	3,128,510		
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	189,721,222	-18,272,030	171,449,192	171,449,192		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)**	**230,216,865**	**-18,560,255**	**211,656,610**	**185,682,151**	**25,974,459**	

	Kiadások						
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5)	**230,216,865**	**-35,594,722**	**194,622,143**	**169,349,994**	**25,272,149**	
1.1.	Személyi juttatások	120,606,693	-5,348,284	115,258,409	98,799,561	16,458,848	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15,748,371	-3,792	15,744,579	13,577,256	2,167,323	
1.3.	Dologi kiadások	93,861,801	-30,242,646	63,619,155	56,973,177	6,645,978	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek, étkezési támogatás)						
1.5.	Egyéb működési célú kiadás						
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadások** (2.1+…+2.3)		**17,034,467**	**17,034,467**	**16,332,157**	**702,310**	
2.1.	Beruházások		17,034,467	17,034,467	*16,332,157*	*702,310*	
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások						
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)**	**230,216,865**	**-18,560,255**	**211,656,610**	**185,682,151**	**25,974,459**	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**24**	**0**	**24**	**20**	**4**	**0**
	ebből: köztisztviselő	0	0	0	0	0	0
	közalkalmazott	24	0	24	20	4	0
	munka tv.könyve hatálya alá tartozó	0	0	0	0	0	0
	pályázatból támogatott	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**